



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
 RUT: 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONOS: 207124 FAX:0

17

viernes, 05 de julio de 2013

SEÑORES	GUTIERREZ INOSTROZA ERIKA JAQUELINE		
DIRECCION	EL ARROLLO P.3 CASA 190 QUILLON		
R.U.T	12528722-0	Fono 580128	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	LIUCURA ALTO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de materiales de ferretería, según Ficha Técnica N° 5. Fondos Mantenición.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		PILAS ALCALINA AA DURACELL	496,	1.984
	8		PILAS ALCALINA AAA DURACELL	294,	2.352
	4		KIT INSTALACIÓN WC	5.672,	22.688
	6		FLEXIBLE HI-HE 30 CM.	756,	4.536
	8		SIFÓN REGIO 1 1/4" SALIDA CURVA STD.	1.513,	12.104
	6		SIFÓN REGIO 1 1/4" SALIDA RECTA STD.	1.513,	9.078
	1		LLAVE FRANCESA 10"	2.941,	2.941
	1		HIUNCHA AISLADORA 20 MTS.3M	924,	924
	3		TEFLON 1/2 X 10 MTS.	210,	630

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	57.237
IVA	10.875
TOTAL	68.112

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	68.110



[Signature]
 Adquisiciones



[Signature]
 Jefe Finanzas